

На основу члана. 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05), чл. 50. Закона буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17), Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима буџета преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике) бр. 401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017. године, према Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС" бр. 149/29, 40/2021), и члана 22. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима, Београд доноси следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд, за 2021 годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021												
Ек.	Класиф.	АПРОПРИЈАЦ	РАСХОДИ Јан	01.06.2021	Мај	Јун	Јул	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
	411	17,011,801.00	6,750,488.00	10,261,313.00		1,465,901.86	1,465,901.86	1,465,901.86	1,465,901.86	1,465,901.86	1,465,901.86	1,465,901.86
	412	2,878,212.00	1,123,954.00	1,754,258.00		250,608.29	250,608.29	250,608.29	250,608.29	250,608.29	250,608.29	250,608.29
	413	68,314.00	0.00	68,314.00		9,759.14	9,759.14	9,759.14	9,759.14	9,759.14	9,759.14	9,759.14
	414	123,576.00	0.00	123,576.00								123,576.00
	415	861,630.00	350,710.00	510,920.00		72,988.57	72,988.57	72,988.57	72,988.57	72,988.57	72,988.57	72,988.57
	416	22,295.00	0.00	22,295.00		5000	6,000.00	6,000.00	5,295.00			
	421	2,314,062.00	379,800.00	1,934,262.00		191,323.14	191,323.14	191,323.14	191,323.14	191,323.14	191,323.14	191,323.14
	421211					40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	421414					45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	422	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		168,571.43	168,571.43	168,571.43	168,571.43	168,571.43	168,571.43	168,571.43
	423	4,993,169.00	855,689.00	4,137,480.00		164,068.57	164,068.57	164,068.57	164,068.57	164,068.57	164,068.57	153,068.57
	423110					102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
	423210					62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
	423590					50,000.00	50,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
	423520					120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	423220					93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
	425	1,111,025.00	329,342.00	781,683.00								
	425222											
	425221					192,000.00		50,000.00		50,000.00		
	425117						184,500.00	184,500.00				
	425117					120,000.00						
	425221					120,000.00						
	426	5,853,708.00	226,725.00	5,626,983.00		66,054.71	635,854.71	635,854.71	635,854.71	635,854.71	635,854.71	632,854.71
	426410					158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00
	426110					450,000.00						
	426811					120,000.00						
	426810					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	482	60,000.00	0.00	60,000.00		8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43
	512							36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	512220			900,000.00			300,000.00					
	512210						420,000.00					
	ukupno	36,477,792.00	10,016,708.00	27,361,084.00		3,965,247.14	4,558,547.13	3,926,547.13	3,691,342.13	3,736,047.13	3,686,047.13	3,795,623.13

Економска класификација 791100 – Приходи из буџета – овој економској класификацији припадају укупна средства која су за финансирање рада Центра предвиђена у буџету Републике Србије за 2021. годину.
Обзиром на ребаланс Буџета у априлу 2021, и додатна средства по одређеним апропријацијама намењена Центру за заштиту жртава трговине људима, и временски вакум у међувремену, је проузроковао оперативну немогућност планирања великих набавки које ће бити спроведене у виду Тендера за јавне набавке у месецу мају 2021.

Члан 2.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату зарада и припадајућих доприноса за запослене у Центру за заштиту жртава трговине људима.

Економска класификација 412 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – Планирана средства ће бити искоришћена за исплату доприноса за пензијско и инвалидско пословање, на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 412 – Допринос за здравствено осигурање - Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запослене у Центру.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза за запослене за период од 12. Месеци.

Економска класификација 416 – Трошкови јубиларних награда за запослене према Колективном уговору о раду.

Економска класификација 421

Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова провизије за обављене трансакције код Управе за трезор.

Економска класификација 421211 – Енергетске услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова електричне енергије у просторијама Центра.

Економска класификација 4213 - Комуналне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова водовода, канализације и осталих комуналних услуга у новим просторијама Центра.

Економска класификација 421414 – Услуге комуникација – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање трошкова телефона, интернета и услуга поште и доставе.

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова осигурања запослених, службеног аутомобила и објекта.

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме – Планирана средства ће бити искоришћена за закуп паркинга простора за потребе Центра.

Економска класификација 4219 – Остали трошкови - Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова чланарина и других непоменутих трошкова за потребе Центра.

Економска класификација 422

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова дневница, исхране, превоза, смештаја на службеном путу у земљи.

Економска класификација 4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање трошкова превоза запослених, у оквиру редовног рада.

Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта - Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова превоза жртава (аутобуске, авионске карте и сл.) и других трошкова.

Економска класификација 423

Економска класификација 423110 – Административне услуге – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга превоза.

Економска класификација 423210 – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга одржавања софтвера, одржавања рачунара и других компјутерских услуга.

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – Планирана средства ће бити искоришћена за плаћање услуга екстерне супервизије за стручне раднике Центра и за финансирање котизација за учешће на стручним скуповима.

Економска класификација 4234 – Услуге информисања – Планирана средства ће бити искоришћена за финансирање услуга штампања, услуга односа са јавношћу, трошкова објављивања тендера и информативних огласа и слично.

Економска класификација 4235 – Стручне услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање услуга правног заступања пред домаћим судовима, услуга вештачења, плаћање услуга возача у ситуацији када је возач Центра на одмору, услуга психотерапеута за потребе жртава и осталих стручних услуга.

Економска класификација 4237 – Репрезентација – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање трошкова репрезентације.

Економска класификација 4239 – Остале опште услуге – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за услуга израде Правилника о безбедности и здрављу на раду.

Економска класификација 425

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Средства планирана у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање текућих поправки и одржавања објектау који је Центар смештен.

Економска класификација 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање поправки и одржавања опреме за саобраћај и административне опреме.

Економска класификација 426

Економска класификација 4261 – Административни материјал – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку канцеларијског материјала за потребе редовног пословања Центра и потребне униформе за запослене.

Економска класификација 4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених – Планирана средства у оквиру ове класификације ће бити искоришћена за набавку потребне стручне литературе и публикација за потребе запослених.

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку горива, уља и сличних материјала за службу возила Центра.

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за набавку средстава за хигијену за потребе Центра

Економска класификација 482

Економска класификација 4821 – Остали порези – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање пореза за потребе Центра и потребе жртава.

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе – Планирана средства у оквиру ове економске класификације ће бити искоришћена за плаћање обавезних такси за потребе Центра и потребе жртава.

Члан 3.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 4.

Друга овлашћена лица у Центру за заштиту жртава трговине људима, Београд, могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директор Центра за заштиту жртава трговине људима, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Члан 5.

В.Д. директор Центра за заштиту жртава трговине, у Београду, Управном одбору установе Центар за заштиту жртава трговине људима ,подноси обавезан извештај о преумеравању апропријација из члана 4.

У Београду,

Дана:-----2021. године.

Председник
Управног одбора

Проф. др. Нела Жегарац